

河钢股份有限公司 关于控股子公司河钢乐亭钢铁有限公司拟建设 河钢乐亭钢铁基地项目二期工程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、项目概述

为加快推进落实河北省委、省政府和唐山市委、市政府关于钢铁企业退城搬迁的决策部署，促进产业布局进一步优化，公司控股子公司河钢乐亭钢铁有限公司（以下简称“乐钢”）在乐亭钢铁基地一期项目顺利投产达产的基础上，拟建设乐亭钢铁基地项目二期工程（以下简称“乐钢二期”），生产规模为铁钢轧综合配套405万吨/年，计划总投资262.77亿元。

2022年8月24日，公司召开五届二次董事会，审议通过了《关于控股子公司河钢乐亭钢铁有限公司拟建设河钢乐亭钢铁基地项目二期工程的议案》，表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。该议案经公司董事会审议通过后，还须提交公司股东大会审议批准，并在办理完成相关行政审批手续后方可开工建设。

本次投资事项不构成关联交易。

二、项目整体建设方案

1. 建设地点：河钢乐亭钢铁有限公司现有厂区内。

2. 主要建设内容及规模：具有铁钢轧综合配套405万吨/年生产规模。计划分两部分实施建设，第一部分是在一期项目现有厂区内建设1台500平方米带式烧结机，1座3200立方米高炉，1座230吨转炉（一炼钢厂房内已预留位置），1条1580毫米热轧带钢生产线，以及石灰系统、精炼系统、连铸系统等相关配套设施；第二部分是在当前已成陆地的海域建设2座120吨电炉，2条ESP热轧生产线，2条热基酸洗镀锌生产线、1条1550毫米冷轧生产线等相关配套设施。

3. 产品方案：1580毫米热轧带钢生产线主要侧重生产镀锡原料板、电工钢原料板，以及高强度的热轧商品材，如生产管线钢、机械板等；2条ESP热轧分别是1条1750mm连铸连轧生产线和1条1900mm连铸连轧生产线，侧重生产以热代冷的薄规格产品，如深冲及超深冲带卷（含IF）、高耐候结构钢及集装箱板、管线钢等，并为2条热基酸洗镀锌生产线提供原料卷；1550毫米冷轧生产线主要为汽车、家电行业提供原料板。

4. 项目总投资：计划总投资2627727.7万元，其中：建设费2490600万元，铺底流动资金56342.4万元，建设期利息80785.3万元，其中：一部工程计划总投资为1361225.8万元，主要包含建设费1297800万元，铺底流动资金21454.9万元，建设期利息41970.9万元。

5. 资金来源：自有资金筹建，烧结、高炉、1580线等项目采取F+EPC总包、设备直租方式进行融资。

6. 建设工期：一部工程计划办理完成相关行政审批手续后开工建设，二部工程根据国家土地等相关政策适时启动建设。

三、项目相关行政审批情况

1. 产能置换：建设乐钢二期项目需要通过产能减量置换方式淘汰334万吨炼铁产能、507万吨炼钢产能。根据乐钢二期项目产能置换方案，乐钢需向河钢集团有限公司下属企业购买165万吨炼铁产能指标、192万吨炼钢产能指标，剩余产能指标由上市公司内部平衡。产能置换方案于2019年1月22日在河北省工信厅公告，因国家暂停钢铁产能置换期间乐钢一期具备了投产条件，为顺利实现乐钢一期投产，公司调整了4个产能置换项目退出装备关停顺序，于2021年6月11日进行了补充公告。

2. 备案：2019年7月29日，项目在河北省发改委备案（冀发改产业备字〔2019〕487号）；产能置换项目退出装备关停顺序调整补充公告后，2021年7月29日，项目进行了备案变更（冀发改政务备字〔2021〕153号）；2021年12月14日，河北省发改委出具《关于同意河钢乐钢钢铁基地项目二期工程分部建设当地的的复函》，同意项目分两部分建设。

3. 能评：2019年8月27日，河北省发改委出具《关于河钢乐亭钢铁有限公司河钢乐亭钢铁基地项目二期工程的节能审查意见》（冀发改环资〔2019〕1177号），审查意见有效期2年，目前正在办理延期手续。

4. 环评：正在办理中。2022年5月20日，河北省发改委出具了《关于河钢乐亭钢铁有限公司河钢乐亭钢铁基地项目二期工程煤炭替代方案的审查意见》（冀发改环资〔2022〕661号）。

5. 土地：一部工程主要在乐钢现有土地上建设，均已取得土地产权证书。

四、对上市公司未来财务状况和经营成果的影响

乐钢二期品种结构以高强度汽车板、高钢级管线钢、电工钢、造船板为主，板材产品结构占比达70%以上，可进一步优化公司钢铁产能总体布局，调整产品结构和实现产品升级，提升上市公司的产品竞争力。

乐钢二期项目整体建成投产后，预计可年产铁水246万吨，转炉钢水225万吨，电炉钢水180万吨，热轧商品材148万吨、热轧酸洗卷70万吨、热基热镀锌80万吨、冷轧商品卷80万吨、热镀锌卷75万吨。预计可实现年营业收入1969031.8万元，年利润总额273984.2万元，净利润205488.1万元，项目投资财务内部收益率（税后）10%，项目投资回收期10.3年（含建设期），其中一部工程建成投产后，预计实现年营业收入776236万元，年利润总额140879.6万元，净利润105659.7万元，项目投资财务内部收益率（税后）10.3%，项目投资回收期10年（含建设期）。

五、面临的风险分析与对策

1. 生态环保方面

面临的风险：项目建设期间施工现场产生的颗粒物及粉尘排放，项目建成投运后产生的粉尘、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳等污染物排放。

应对措施：在项目建设期间及建成投运后必须制定严谨的环保治理和防范措施，使各项污染指标均控制在国家允许的范围值内，降低环保风险。

2. 项目市场方面

面临的风险：一是市场供需实际情况可能与预测值发生偏离。二是产品市场

竞争能力的变化。

应对措施：成立专门的市场调研小组，对项目产品进行市场调研与考察，加强市场开拓，加大市场分析调研力度，力求寻找产销对路的有效方法，搭建良好的销售平台。

3. 项目资金方面

面临的风险：项目投资额较大，可能对公司资金状况造成一定影响。

应对措施：项目建设投资及流动资金均由企业按照资金来源筹措办法逐项落实到位，不得新增银行贷款，增加资金负担，同时建设单位已筹集的建设资金实行专款专用。

4. 项目建成后达产达效方面

面临的风险：项目建成后是否能尽快达产达效，实现效益增长。

应对措施：坚持项目建设和设备装备水平的高起点、高效益、低消耗原则，采用当今国内外先进的技术及装备，使本项目所选择的生产技术和产品达到世界先进、国内一流标准，努力实现项目投产及达产。

5. 产业政策方面

面临的风险：国家产业政策引导方向及国家出台的相关方针政策影响项目建设进度及投产。

应对措施：在建设期间始终紧密结合国家产业政策引导方向，根据国家出台的相关方针政策适时调整完善各项手续，使项目在政策风险、法律风险降到最低。

六、备查文件

1. 五届二次董事会决议。

特此公告。

河钢股份有限公司董事会

2022年8月26日